



Subventions aux produits laitiers de l'UE et de France exportés en Afrique de l'Ouest : 2010-19

Jacques Berthelot (jacques.berthelot4@wanadoo.fr) SOL, le 12 mars 2020

Le tableau 1 présente les données sur les exportations, en tonnes et 1000 euros, de produits laitiers, dont poudres de lait, de l'UE28 et de France extra-UE28, notamment vers l'Afrique de l'Ouest (AO) – dont Côte d'Ivoire (CI), Nigéria, Sénégal – et le Cameroun, et les subventions liées, de 2010 à 2019.

Le calcul des subventions implique plusieurs étapes :

- Le code 0402 relatif au lait concentré du système harmonisé (SH) regroupe le lait condensé liquide des sous-codes 040291 et 040299 et la poudre de lait totale (PLT) correspondant aux sous-codes 040210, 040221 et 040229. La poudre de lait grasse (PLG, de plus de 1,5% de matière grasse du lait) regroupe les sous-codes 04022191, 04022199, 04022991 et 04022999. On obtient la poudre de lait maigre (PLM) par différence entre la PLT et la PLG. Les tonnes et valeurs annuelles sont basées sur la somme lait condensé+PLG+PLM au lieu de 0402.

- Conversion en tonnes équivalent-lait (TEL) des tonnes de produits laitiers exportés. Le bureau d'études italien spécialisé CLAL estime le TEL d'un kg de poudre grasse (PLG) à 7,81 kg et le TEL de la poudre maigre (PLM) à 10,72 kg¹. Et le Ministère français de l'agriculture estime le TEL du lait condensé liquide à 2,332 kg².

- L'Université de Wageningen a produit en 2011 un rapport sur le lait pour la Commission européenne présentant l'aide découplée par tonne de lait en 2007 (tableau 7.16) pour tous les Etats de l'UE27³. Puisque les aides découplées du DPU (droit au paiement unique) pour les pays de l'UE15 (plus la Slovaquie et Malte qui avaient opté pour les DPU) sont fixes – même s'il y a eu des baisses dues à la modulation, mais largement compensées pour le lait par les aides spéciales de l'article 68 du Bilan de santé de 2009, plus les aides au stockage et les aides de crises depuis 2015, sans parler des aides du second pilier de la PAC dont celles à l'installation et à la modernisation des exploitations, à celles situées dans les zones défavorisées – elles restent valables en 2016. Mais on doit relever celles des 10 pays de l'UE12 (dont la Bulgarie et la Roumanie ayant adhéré au 1^{er} janvier 2007) ayant adopté le DPUS (DPU à la surface). En effet, le DPUS a été multiplié par 3,7 de 2007 (2,082 Md€) à 2015 (7,770 Md€) et il est donc raisonnable d'estimer à au moins 35 €/t les aides découplées de ces pays n'ayant pas atteint déjà ce niveau en 2007 (cas de la Slovaquie). On arrive alors à une subvention moyenne par tonne de lait de 49,79 euros. Mais l'Université de Wageningen n'a pas tenu compte des subventions aux aliments du bétail incluses dans les aides directes aux céréales, tourteaux d'oléagineux et protéagineux (COP) d'origine européenne consommés par les vaches laitières. On a montré que ces subventions étaient de 17 euros par tonne de lait, sur la base des données de 2010, tirées du

¹ http://www.clal.it/en/?section=dairyPROD_DWT_me

² http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/Coefficients_Techniques_Lait_cle8e1393.pdf

³ http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/evaluation/market-and-income-reports/2011/dairy-sector/fulltext_en.pdf

rapport Tallage⁴ et d'une étude pour un contrat non diffusée (extraits disponibles sur demande). On a montré dans une étude sur les subventions aux exportations de viande de volaille vers la SADC que l'OMC oblige les pays développés à notifier les subventions aux aliments du bétail, ce qu'ils refusent⁵. Et, bien que l'UE affirme ne pas subventionner ses exportations puisqu'elle n'utilise plus de restitutions à l'exportation depuis 2014, ses subventions internes bénéficient aussi aux produits exportés avec le même effet de dumping, même si la plupart d'entre elles, soi-disant découplées du niveau de production, sont notifiées indûment dans la boîte verte de l'OMC comme l'a souligné à 4 reprises l'Organe d'appel de l'OMC dans les affaires des Produits laitiers du Canada (décembre 2001 et décembre 2002), coton des Etats-Unis (mars 2005) et sucre de l'UE (avril 2005). Les taux de dumping ont été légèrement relevés dans une autre étude de SOL d'avril 2018, à 68 €/TEL en moyenne pour l'UE28, dont à 77 €/TEL pour la France⁶. Pour simplifier les calculs ces taux sont appliqués sur toute la période 2010 à 2019.

Le lecteur peut consulter en parallèle les 22 tableaux word et les 33 diapositives qui précisent l'évolution des différents produits laitiers exportés par l'UE28 et la France extraUE28 et vers l'AO et le Cameroun de 2010 à 2019 : 0401 (lait et crème de lait), 040291+040299 (lait condensé), PLG, PLM, 0403 (yaourt), 0404 (lactosérum), 0405 (beurre), 0406 (fromage), 1702 (lactose), 190110 (aliment infantile), 190190 (PLM+MGV : poudre de lait réengraissée en matière grasse végétale, généralement huile de palme), 2105 (crème glacée), 3501 (caséine).

Principaux commentaires :

- Les tonnages, valeurs et subventions augmentent de 2010 à 2019 comme on le constate en comparant le niveau de 2019 à celui de la moyenne.
- Le pourcentage de l'AO dans les exportations extra-UE28 est nettement plus faible en valeur qu'en volume, ce qui reflète sans doute des prix FAB inférieurs vers l'AO et des qualités inférieures.
- La France a représenté en moyenne 15,5% du tonnage et 17,2% de la valeur des PL exportés extra-UE28, et sa part des subventions a été de 16,9%. Pour 2019 les parts du tonnage, de la valeur et des subventions ont été respectivement de 14,4%, 16,8% et 16,1%.
- Pour les exportations en AO, la part de la France a été en moyenne de 11,8% en tonnage, 14,4% en valeur et 13,5% en subventions. En 2019 ces parts ont été de respectivement 9,9%, 13,3% et 11,2%.
- Le Nigéria a représenté 34,7% des tonnages exportés par l'UE28 vers l'AO en moyenne (30,4% en 2019), 40,9% des valeurs (33,3% en 2019) et 38,9% des subventions (35,4% en 2019). Par contre le Nigéria n'a représenté que 17,1% en moyenne des tonnages exportés par la France en AO (11,9% en 2019), 17% des valeurs (10,4% en 2019) et 21,2% des subventions (14,5% en 2019). Il est clair que la France perd des parts de marché de l'UE28 au Nigéria.
- Le Sénégal a représenté 14,1% des tonnages exportés par l'UE28 vers l'AO en moyenne (18,7% en 2019), 14,6% des valeurs (18,5% en 2019) et 14,3% des subventions (17,9% en 2019). Par contre le Sénégal a représenté 22,6% en moyenne des tonnages exportés par la

⁴ Tallage, *Modelling of feed consumption in the European Union*, November 2009, a report prepared for DG Agriculture for which "the study provided a comprehensive overview of feed consumption in the EU": http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/feed/index_en.htm

⁵ *L'énorme dumping des produits laitiers extra-UE et en Afrique de l'Ouest en 2017*, SOL, 9 mai 2018, <https://www.sol-asso.fr/wp-content/uploads/2017/01/L%C3%A9norme-dumping-des-produits-laitiers-extra-UE-et-vers-les-APE-en-2016-10-avril-2017.pdf>

⁶ *Subventions aux exportations de produits laitiers de l'UE28 à l'Afrique de l'Ouest en 2018*, SOL, 4 avril 2018, <https://www.sol-asso.fr/wp-content/uploads/2019/01/Subventions-aux-exportations-de-produits-laitiers-de-l'UE28-%C3%A0-l'Afrique-de-l'Ouest-en-2018.pdf>

France en AO (24,5% en 2019), 21,5% des valeurs (25,3% en 2019) et 23,1% des subventions (26,9% en 2019). Il est clair que la France gagne des parts de marché de l'UE28 au Sénégal.

- La Côte d'Ivoire a représenté 6,3% des tonnages exportés par l'UE28 vers l'AO en moyenne (6,7% en 2019), 14,6% des valeurs (18,5% en 2019) et 14,3% des subventions (17,9% en 2019). Par contre la Côte d'Ivoire a représenté 16,2% en moyenne des tonnages exportés par la France en AO (20% en 2019), 19,6% des valeurs (23,6% en 2019) et 16% des subventions (20,5% en 2019). Il est clair que la France gagne aussi des parts de marché de l'UE28 en Côte d'Ivoire mais moins relativement qu'au Sénégal.

- Bien que le Cameroun n'appartienne pas à l'AO, on peut néanmoins apprécier sa part dans les exportations de l'UE28 et de la France vers l'AO. Il a représenté 3,4% des tonnages exportés par l'UE28 vers l'AO en moyenne (2,4% en 2019), 4,2% des valeurs (3,6% en 2019) et 3,8% des subventions (2,8% en 2019). Par contre le Cameroun a représenté 9,1% en moyenne des tonnages exportés par la France en AO (10,2% en 2019), 12,2% des valeurs (10,2% en 2019) et 7,1% des subventions (5,1% en 2019). Il est clair que la France fait mieux au Cameroun que ses autres partenaires de l'UE28 mais c'est un marché qui stagne, voire baisse en 2019 par rapport à la moyenne 2010-19, comme le Nigéria.

Tableau 1 – Exportations et subventions aux produits laitiers de l'UE28 et de France

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Moyenne
Exportations de produits laitiers de l'UE28 en tonnes											
extrUE28	3718832	4110781	4522565	4517024	5146227	5560283	5815292	6245865	8452461	6786460	5487579
En AO	375805	404718	413846	438469	477226	501830	465247	568306	526432	623146	479503
AO/extUE	10,1%	9,8%	9,2%	9,7%	9,3%	9,0%	8,0%	9,1%	6,2%	9,2%	8,7%
CI	21656	18691	27578	27495	28377	33717	27863	38271	35745	41995	30139
Sénégal	39104	45931	51705	51356	58319	57923	73316	89429	93233	116345	67666
Nigéria	155524	177264	146029	160718	183024	179195	139920	183400	149690	189627	166439
Cameroun	11946	14090	13898	12542	17627	17579	15910	20475	22676	14796	16154
Exportations de produits laitiers de l'UE28 en 1000 euros											
extrUE28	9909855	11677997	12921038	14181224	16262003	15517769	15526213	17787975	17388857	19262592	15043552
En AO	757046	930569	887767	1048747	1177564	993704	823900	1111972	936679	1180604	984855
AO/extUE	7,6%	8,0%	6,9%	7,4%	7,2%	6,4%	5,3%	6,3%	5,4%	6,1%	6,5%
CI	51932	50068	457778	78439	84363	88175	71495	102992	88164	107837	118124
Sénégal	84240	108328	117835	133647	146355	120986	137001	192166	174571	218243	143337
Nigéria	376884	489254	393682	471576	549987	416842	275458	378326	281823	392873	402671
Cameroun	32377	33377	36675	40558	46668	45710	40304	49576	49002	42549	41680
Exportations françaises de produits laitiers extra-UE28 en tonnes											
extrUE28	599883	690391	635633	797205	870645	900340	985976	1040722	984629	977590	848301
En AO	43946	47367	51763	54648	54600	62934	61714	67191	61275	61407	56685
AO/extUE	7,3%	6,9%	8,1%	6,9%	6,3%	7,0%	6,3%	6,5%	6,2%	6,3%	6,7%
CI	5629	5043	6526	7940	9644	10560	11144	11746	11326	12303	9186
Sénégal	12609	10513	10702	11509	12306	12722	12773	15892	13764	15049	12784
Nigéria	7393	10532	10340	11714	9571	13095	10314	8979	7935	7293	9717
Cameroun	5235	5013	5276	5614	5653	4645	5404	5504	4757	4573	5167
Exportations françaises de produits laitiers extra-UE28 en 1000 euros											
extrUE28	1658663	2041107	2312528	2560254	2791512	3172994	2045614	3141623	2977645	3238856	2594080
En AO	98621	117611	126199	153258	154227	149844	142215	168697	147780	157227	141568
AO/extUE	5,9%	5,8%	5,5%	6,0%	5,5%	4,7%	7,0%	5,4%	5,0%	4,9%	5,5%
CI	17228	16810	22019	28825	31047	27442	30742	33839	33071	37077	27810
Sénégal	25405	23144	23053	27389	31153	30126	29221	40493	34954	39720	30466
Nigéria	16415	26389	25179	33102	29441	30151	22729	23155	17491	16406	24046
Cameroun	15418	14804	16848	20521	21239	17094	17840	17673	14554	16100	17209
Exportations de poudre de lait (PLG+PLM+PLMMGV) de l'UE28 en tonnes											
extrUE28	1288224	1462043	1515538	1399901	1818667	1947699	1854367	2172055	2159994	2396235	1801472
En AO	248933	267274	273979	285946	320839	338241	325927	400686	396994	472250	333107
AO/extUE	19,3%	18,3%	18,1%	20,4%	17,6%	17,4%	17,6%	18,4%	18,4%	19,7%	18,5%
CI	12395	11144	14702	14476	15837	20110	19548	30550	26894	34690	20035
Sénégal	29393	35616	42925	42456	48939	47329	63255	76616	81130	94304	56196
Nigéria	114987	134807	112025	123158	141553	138255	106104	133048	130230	159468	129364
Cameroun	4910	6034	6172	4233	8057	7798	8660	12537	14409	7159	7997
Exportations de poudre de lait (PLG+PLM+PLMMGV) de l'UE28 en 1000 euros											
extrUE28	3046569	3732544	3755511	4121090	5265720	4413201	3891875	4889135	4431835	5264874	4281235
En AO	558923	698143	654102	791812	887878	709285	609686	833302	720329	928485	739195
AO/extUE	18,3%	18,7%	17,4%	19,2%	16,9%	16,1%	15,7%	17,0%	16,3%	17,6%	17,3%
CI	29362	29803	40050	42982	19873625	49166	43666	74063	56184	78014	2031692
Sénégal	69066	92025	102780	117091	126896	94821	116515	164445	146791	188232	121866
Nigéria	291154	387124	307862	382433	445773	319047	211706	281786	244349	327455	319869
Cameroun	14111	12614	1400036	15596	18626	17954	18244	26509	26435	19879	157000
Subventions de l'UE28 aux exportations de produits laitiers extra-UE28 en 1000 euros											
extrUE28	1546263	1682583	1803071	1727575	2018239	2147990	2180030	2395289	2395990	2618714	2051574
En AO	149246	155822	155870	160583	176984	183465	174016	207272	197359	234731	179535
AO/extUE	9,7%	9,3%	8,6%	9,3%	8,8%	8,5%	8,0%	8,7%	8,2%	9,0%	8,8%
CI	9497	8084	11526	10580	11201	14469	12712	17228	15277	11858	12243
Sénégal	16579	18554	20230	19305	21920	21961	28184	32971	35457	42055	25722
Nigéria	67998	75508	62599	68317	78210	70991	56580	71158	63968	83101	69843

Cameroun	5370	5503	5853	4934	6623	6956	7103	9213	10291	6541	6839
Subventions aux exportations françaises de produits laitiers extra-UE28 en 1000 euros											
extrUE28	246869	293236	217149	312242	376239	384007	399982	422566	403038	421032	347636
En AO	18904	21516	23836	24557	22904	26266	25808	27280	24799	26222	24209
AO/extUE	7,7%	7,3%	11,0%	7,9%	6,1%	6,8%	6,5%	6,5%	6,2%	6,2%	7,0%
CI	2547	2096	2987	3205	4065	4122	4758	4992	4572	5386	3873
Sénégal	5332	4276	4609	4760	5305	5663	5806	7017	6069	7063	5590
Nigéria	3747	6637	6166	7053	5086	6663	5029	3639	3551	3797	5137
Cameroun	2263	2055	1904	1996	1693	1360	1611	1637	1401	1340	1726

Source : Easy Comext; PLG : poudre de lait grasse; PLM : poudre de lait maigre; PLMMGV : poudre de lait maigre réengraissée en matière grasse végétale

Le tableau 2 présente les exportations de poudres de lait (PLG, PLM et PLM-MGV) de l'UE28 et de la France en tonnes et 1000 euros. On voit que le pourcentage du volume des exportations de poudres vers l'AO relativement aux exportations totales extra-UE28 a été plus de deux fois supérieur en moyenne 2010-19 au pourcentage des exportations de l'ensemble des produits laitiers (18,5% sur 8,7%) et encore plus en 2019 (19,7% contre 9,2%). Et c'est encore plus net pour les exportations en valeur : 17,3% contre 6,5% en moyenne et 17,6% contre 6,1% en 2019. Un décalage du même ordre existe entre les parts des exportations françaises de poudres et celles de l'ensemble des produits laitiers allant à l'AO.

Tableau 2 – Exportations de poudres de lait de l'UE28 et de la France de 2010 à 2019

Exportations de poudre de lait (PLG+PLM+PLMMGV) de l'UE28 en tonnes											
extrUE28	1288224	1462043	1515538	1399901	1818667	1947699	1854367	2172055	2159994	2396235	1801472
En AO	248933	267274	273979	285946	320839	338241	325927	400686	396994	472250	333107
AO/extUE	19,3%	18,3%	18,1%	20,4%	17,6%	17,4%	17,6%	18,4%	18,4%	19,7%	18,5%
CI	12395	11144	14702	14476	15837	20110	19548	30550	26894	34690	20035
Sénégal	29393	35616	42925	42456	48939	47329	63255	76616	81130	94304	56196
Nigéria	114987	134807	112025	123158	141553	138255	106104	133048	130230	159468	129364
Cameroun	4910	6034	6172	4233	8057	7798	8660	12537	14409	7159	7997
Exportations de poudre de lait (PLG+PLM+PLMMGV) de l'UE28 en 1000 euros											
extrUE28	3046569	3732544	3755511	4121090	5265720	4413201	3891875	4889135	4431835	5264874	4281235
En AO	558923	698143	654102	791812	887878	709285	609686	833302	720329	928485	739195
AO/extUE	18,3%	18,7%	17,4%	19,2%	16,9%	16,1%	15,7%	17,0%	16,3%	17,6%	17,3%
CI	29362	29803	40050	42982	19873625	49166	43666	74063	56184	78014	2031692
Sénégal	69066	92025	102780	117091	126896	94821	116515	164445	146791	188232	121866
Nigéria	291154	387124	307862	382433	445773	319047	211706	281786	244349	327455	319869
Cameroun	12729	12614	14463	15020	18046	15873	15713	22733	24140	17941	16927
Exportations françaises de poudre de lait (PLG+PLM+PLMMGV) en tonnes											
extrUE28	151487	188488	76912	173932	258879	260004	246245	270427	248051	258980	2133405
En AO	19404	23570	25999	27637	25302	30541	28271	32935	28517	31293	273469
AO/extUE	12,8%	12,5%	12,9%	15,9%	9,8%	11,7%	11,5%	12,2%	11,5%	12,1%	12,8%
CI	2124	1833	2512	2609	3488	3243	3894	4700	4093	5339	3383
Sénégal	5314	3861	4409	4677	5491	5525	5869	7942	5980	7653	5672
Nigéria	4963	8671	8258	9443	6646	10394	7521	5904	5443	5330	7257
Cameroun	1411	1124	1030	950	529	538	776	794	567	477	820
Exportations françaises de poudre de lait (PLG+PLM+PLMMGV) de l'UE28 en 1000 euros											
extrUE28	345766	473529	495756	506103	752312	584098	509889	607763	478706	578814	533274
En AO	46456	60718	62788	78209	72739	66199	57059	74763	57957	71069	64796
AO/extUE	13,4%	12,8%	12,7%	15,5%	9,7%	11,3%	11,2%	12,3%	12,1%	12,3%	12,2%
CI	5343	5041	6687	8293	10981	7454	8288	10575	7962	12549	8317
Sénégal	13678	11082	11578	14559	16275	14127	13958	21224	16281	21954	15472
Nigéria	10898	21274	18807	24769	18701	20704	13104	12292	10208	10441	16120
Cameroun	3769	3070	2804	3345	2075	1617	1964	2277	1388	1428	2374